

L.K. INVEST S.A.

Société anonyme

L-1724 Luxembourg, 29, Boulevard Prince Henri

R.C.S. Luxembourg: B 84.631

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

CLOTURE DE LIQUIDATION ET RADIATION

No. 3968 du 30 décembre 2016

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU :

Monsieur **François CAMBOULIVE**, gérant de sociétés, né le 5 octobre 1958 à Paris (France), demeurant au 1, Ruelle du Moulin L. Abbé, F-27540 Ivry-La-Bataille.

Le comparant est le seul et unique associé de **L.K. INVEST S.A.**, est une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 29, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le **RCS**) sous le numéro B 84.631 et ayant un capital social de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions ayant une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune et entièrement libéré (la **Société**). La Société a été constituée le 14 novembre 2001 suivant un acte de Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 mars 2002 sous le numéro 427 (le **Mémorial C**).

Le comparant représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les

points figurant à l'ordre du jour suivant

- 1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société.**
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**
- 3.- Décharge aux mandataires.**
- 4.- Décision de tenir immédiatement les 2^{ème} et 3^{ème} Assemblées Générales.**
- 5.- Approbation du rapport du liquidateur.**
- 6.- Nomination du Commissaire-Vérificateur.**
- 7.- Approbation du rapport du Commissaire-Vérificateur; et des comptes de clôture de la liquidation.**
- 8.- Décharge au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.**
- 9.- Clôture de la liquidation et radiation définitive de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg.**
- 10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.**

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'associé unique adopte et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de **nommer en tant que liquidateur**, Monsieur **François CAMBOULIVE**, gérant de sociétés, né le 5 octobre 1958 à Paris (France), demeurant au 1, Ruelle du Moulin L. Abbé, F-27540 Ivry-La-Bataille.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 jusqu'à 148 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de donner décharge pleine et entière au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que amendée, l'associé unique décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de **nommer en tant que Commissaire-vérificateur, Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg**, en abrégé **FLUX**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 29, Boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg B 142.674, représentée par Monsieur Marc MEYERS.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire-vérificateur et les comptes de liquidation.

Ledit rapport, après signature ne varietur, par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

HUITIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire-vérificateur pour l'exercice de leur mandat.

NEUVIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de clôturer la liquidation d'annuler tous les titres représentatifs du capital ou tout registre et que la **société sera définitivement radiée sans autre procédure auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg par la suite des présentes opérations.**

DIXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux

créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pouvoir

Le comparant autorise spécialement le notaire mandaté à procéder à toute inscription et publication nécessaires, ainsi qu'à la **radiation inhérente** de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à titre personnel à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant à quelque titre que ce soit de la présente.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

/signé/ F. Camboulive, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 janvier 2017

Relation : EAC/2017/268

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2017.